



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única
Elemento: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000004/2024Nº do Empenho
0000251/2024Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido: 0000356 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Endereço: AVE Dom Inacio

Bairro: Centro

Banco: 001

Agência: 44318

Conta: 12698-5

UF: Minas Gerais

Nº:

Operação:

CNPJ/CPF: 062.914.406-01

Cidade: São José da Barra

PIX:

Especificação
do Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA AO PGTO DE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA VISITA EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, PARA REUNIÕES POLÍTICAS DE INTERESSE RELACIONADO COM O MANDATO LEGISLATIVO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. GASTOS COM COMBUSTIVEL, TÁXI E ESTACIONAMENTO.

Valor Bruto: 1.062,54 (um mil sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Data do Empenho
04/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.062,54
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.062,54
Total Liquidado 1.062,54
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000251/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 1.062,54
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.062,54

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000346/2024 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 18/11/2024

Documento Fiscal Outros - DOC Nº 251

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.062,54 (um mil sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
CNPJ/CPF 06291440601

Número: 0000416/2024
Data Quitação: 18/11/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000416/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
11/11/2024	São José da Barra	Brasília DF	15:12	07:15
14/11/2024	Brasília DF	São José da Barra	06:54	19:08

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1.932,11	1.932,11	—	—
Quilometragem percorrida	—	—	—	—
Passagens	—	—	—	—
Outras <i>condução, taxi e gasolina</i>			1.062,54	1.062,54
Total	1.932,11	1.932,11	1.062,54	1.062,54

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA 882,8 Km km.

CHEGADA: 10.406 Km km.

Quilometragem percorrida: 1.578 Km Km.

Preço por quilômetro: R\$ ()

Valor a ser pago: R\$ ()

São José da Barra/MG 18/11/2024

[Assinatura]
Responsável pela Declaração





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES
VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	Edmar dos Santos Gonçalves
CPF/CIC:	06291440604
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	11/11/2024
Horário:	15:12
Data de retorno:	14/11/2024
Horário:	19:08
Quantidade de Diárias recebidas:	três diárias e meia
Valor recebido: R\$	4932,11
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	Reunião e visita no Senado no gabinete do senador Rodrigo Pacheco e do senador Cleitinho e na Câmara dos Deputados Federais, no gabinete do Deputado Federal José Silva e do Deputado Federal Emidinho Madeira entre os dias 11 a 14 de novembro de 2024, em Brasília DF.

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial sim

Outros _____

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixo)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 18 de novembro de 2024

De acordo,

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	



CNPJ: 08.369.237/0001-56
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
BR 050 KM 39, 39 - POSTO - SUBURBIO
ARAGUARI - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD, UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
002	52,730 L	ETANOL HIDRATADO COMUM	3,850	203,01
Qtde. Total de Itens				52,730
Valor Total R\$				203,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA DEBITO				203,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3124 1108 3692 3700 0156 6500 2000 3707 0514 1877 8124

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 370705 Série:2 14/11/2024 11:13:12

Protocolo de Autorização: 131244614178415
Data de Autorização: 14/11/2024 11:13:13



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,76
R\$: 14,21 Federal e 23,55 Estadual

BCF:8112 80:02 TR:05 E11625005 920 EF1625058 660 V52,730
MIMAS LEGAL: 88369237000156 14112024 20301
Codigo:[3746] IE/RG: []

PLACA: SJD7590 BDM: 10.004.0

COM A PERDA DA VALIDADE DA KP 1,175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECEIDA A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALESSANDRO DADALL
CNPJ: 27.388.238/0001-34 - IE: 0028379180038
RODOVIA MG 050, 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PASSOS, MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	ETANOL ADITIVADO	52,730	LIT	4,390	100,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						100,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3124 1127 3962 3800 0134 6500 2000 1473 3912 2888

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.147.339

Série 002
14/11/2024 18:15:27
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
131246298521866
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,60
TRIB. APROX.: R\$ 7,00 (FED), R\$ 11,60 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 98A548

PLACA: SJD7F90

VEICULO:

KM: 10376

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

FUNCIONARIO: ADILSON

#B/3 - BO/2 - T/2 - EI 1613780,540 - EF 1613803,320

(c)1993-2024 xper v3.5 - xper.com.br



AUTO POSTO BOI NA BRASA

ALESSANDRO DADALI
CNPJ: 27.388.238/0001-34 - IE: 0028378180036
RODOVIA MO 050, 000 - NOSSA SENHORA DAS GRAAS
AS
PASSOS, MG

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	ETANOL ADITIVADO	45,110	LT	4,38	198,03
Qtd. Total de Itens 1						
Valor Total R\$ 198,03						
Descontos R\$ 0,00						
Acréscimos R\$ 0,00						
Valor a Pagar R\$ 198,03						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 198,03						
Cartão de Débito						

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfisc>
3124 1127 3962 3800 0134 6500 2000 1489 5916 2807
1769

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.148.959

Série 002

11/11/2024 18:15:05

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131244587454092

Data de autorização:

11/11/2024 18:15:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 38,83

TRIB. APROX.: R\$ 13,86 (FED), R\$ 22,87 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empres - 96A549

PLACA: SJD7F90

VEICULO:

KM: 8883

MEDIA: 0,00

MOTORISTA:

FUNCIONARIO: GUILHERME

#813 - BO 2 - 12 - EI:1510742,500 - EF:1510757,670

(c) 1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

laranjinha

VIA CLIENTE (L)
Rai SD088233 14/11/2024 06H38
DEBITO R\$206,22
VISA ELECTRON ****4789 AUTO:123915
AID:A3000000032010 VISA ELECTRON
POSTO SAO RAFAEL CNPJ:53.608.984/0001-08
N ESTAR 000000095273581 BRASILIA/DF



POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA
CNPJ: 53.608.984/0001-08
Q SHS QUADRA 5, SN, ASA SUL
CEP 70.315-000, BRASILIA, DF
Fone (602) 8088-608
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Codigo	Qtd	Descrição	UN	VI Unit	Total
810101001	47,884	ORIGINAL ETANOL Bico 27	1	4,38	209,22
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25					
80% DC ST RS 185,84 - ICMS ST RS 46,2					
Qtd. total de itens 1					
Subtotal R\$ 209,22					
Valor Total R\$ 209,22					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
SMART - VISA ELETRON 209,22					
Traco R\$ 0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/cons>
ulta

5324 1153 6009 8408 0188
6500 1888 3785 7318 8378 7316
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000378673 Série 001
Emissão: 14/11/2024 06:38:46
Protocolo e Data de Autorização
253248375501872 14/11/2024 06:38:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 14,44
(7,08%) / Estadual R\$ 26,81 (13,06%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - DF 96A549 PLACA: SJD7F90 KM:
9621 VENDEDOR: RAFAEL DA SILVA
BARBOSA PROCON - DF - Telefone 151 -
Venancio 2088 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -
Brasília, DF - CEP 70333-900

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****1769

VIA CLIENTE / POS 00605326
CIE 119046 218.0010 04
DECIO BURTI
UBERLANDIA/ES
DOC-511045 11/11/24 21:30
VALOR ONL-L
162,78

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA

CNPJ: 19046218001004 IE: 3421889220978
RODOVIA BR 050 nº SN
ZONA RURAL Uberlândia-1-IG
CEP: 38416000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	PRODUTO	QTD	SUN	TOTAL
01070000	ETANOL INODORIZADO POLIMIX	45,836	1,005	160,78
0005-03				

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR PAGO R\$ 162,78

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO 162,78

AUTOMATICO A VISTA
Traco R\$ 0,00

19046218001004 - CLIENTE PADRAO PDV

Consulte pela chave de acesso em
31241119046218001004652470003692415495700
84



<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfisc-siste>
na-qr-code.xhtml?n=31241119046218001004652470
000369241549570084|2111|574FAAE138B7374C73
C076C9C7CA357792CB8E81

nfc nº: 36924 | Série: 247

01AVF
312411190462180010046524700036924154957008
4

PROTOCOLO

131244591455118

DATA AUTORIZADO

11/11/2024 21:31:07

Obs: Autorizado o uso da NF-e

Item 1 / Num Abast: 000000000327856 /
Bomba 011 / Bico: 021 / EI: 1104177 29 /
EF: 1104219 14 / CPF/CNPJ:
19046218001004 / Placa: SJD7F90 /
Odometro: 9208,00 / Série: 247 / PDV
BRTPE1 / OPERADOR:
000092 WEMERSON SABINO CARDOSO /
Trib. aprox. R\$: 11,39 Federal, 18,88
Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br
96A549

Atendente: 000092 - WEMERSON SABINO CARDOSO

Kingpost Smart POS v1.4.11

Duoly Soluções | King Posto | www.kingposto.com.br

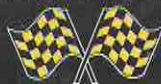


567,03

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 2613-A Placa: SGP8J76 R\$: 20,00

Recebi de

Percurso: HOJE SENADO

Valor de R\$:

Taxista: Raimundo Tomaz Viana



(61)99982-7460

CPF/CNPJ do Taxista:

054.974.181-04



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

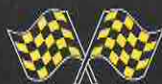
Brasília, 12/11/2024

[Signature]

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe o APP
Play Store



Baixe o APP
App Store



Autorização: 2029-A Placa: PBP3C47 R\$: 26,00

Recebi de

Percurso: Senado / SHS BRASIL 21

Valor de R\$: 26,00

Taxista: Wagner Melo Lopes



(61)99605-2552

CPF/CNPJ do Taxista:

056.109.651-10



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 12/11/24

[Signature]



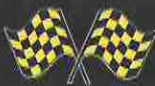
46,00



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 0215-A **Placa:** SGP5C42 **R\$:** 21,00

Recebi de

Percurso: *Comarca dos Deputados*

Valor de R\$: *Vinte e um reais*

Taxista: ALFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA **Fone:** (61)99853-1164

CPF/CNPJ do Taxista: 066.655.508-77



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 13/11/2024

[Signature]



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2761-M **Placa:** SGNH62 **R\$:** 32,00

Recebi de

Percurso:

Valor de R\$: *Trinta e dois reais*

Taxista: Claudio Cesar Dos Santos Silva **Fone:** (61)98179-1510

CPF/CNPJ do Taxista: 791.093.061-53



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437

Brasília, 13/11/24

[Signature]

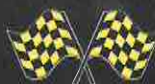




Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso APP

Autorização: 2272-A **Placa:** FBR-3946 **R\$:** 2000

Recebi de *Junia Genu*

Percurso:

Valor de R\$:

Taxista: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA **Fone:** (61)99977-9101

CPF/CNPJ do Taxista: 146.916.711-53



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☎

Brasília, *13/11/2021*
[Signature]



BRASIL 21 SUITES AFFILIATED BY MELIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
SHS QUADRA 6 S/N
CONJ A BLOCO F SUBSL 1 PARTE ASA SUL
Cep 70.316-000
www.melia.com

Telefone:61 32184700
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 62413877004663
I.E.:07.427.255/005-57
I. MUNIC:07.427.255/005-57
EMBRATUR:https://www.gov.br/turismo

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 34621/1

CONSULTE:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE	ADULTO/CRIANÇA: 4 / 0
Endereço: TV ARY BRASILEIRO DE	UH: 0614
CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04	Reserva: 215261283
Município: Sao Jose da Barra	UF: MG CEP: 37945000
HEGADA: 25/12/2023	FUNCIONÁRIO: YAN.ALMEIDA
HOSPEDE: EDMAR GONCALVES	Partida: 12/11/2024
	Data Emissão: 12/11/2024

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12/11/2024	EST	Estacionamento	70,00	70,00
12/11/2024	IMISS	ISS	3,50	73,50

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 73,50

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
publicado em 24/10/2023, por
afixação no quadro de avisos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Av. Ary Brasileiro de Castro, nº 242 - centro - CEP: 37945-000 - fone/ fax: 35 35239101

ANEXO III

Saída

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DA SAÍDA

11/11/2024

HORA DA SAÍDA

15:12

KM AO SAIR

8828 Km

HORA CHEGADA DESTINO

07:15

CIDADE

Brasília DF

PASSEGEIROS

1. Geraldo Magela

2. Matham Calebre

3. Desmar

4.

5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Reunião e Visita no Senado no gabinete do Senador Rodrigo Pacheco e do senador Alckmin e na Câmara dos Deputados Federais no gabinete do Deputado Federal José Silveira e do Deputado Federal Enéas de Mello até os dias 11 a 14 de novembro de 2024 em Brasília DF.

RETORNO

CONDUTOR

Edmar dos Santos Gonçalves

DATA DO RETORNO

14/11/2024

HORA DA SAÍDA

06:54

KM AO RETORNO

10406 Km

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

19:08

Assinatura do responsável





SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR CLEITINHO

Declaração de Presença

Brasília -DF, 12 de novembro de 2024

Assunto: Declaração de Presença

Declaramos para os devidos fins, que o **Exmo. Vereador Edmar dos Santos Gonçalves**, esteve em meu gabinete na presente data para tratar de assuntos referentes ao município de **São José da Barra - Minas Gerais**.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

André Luiz da Silva
Assessor Parlamentar
Gab. Senador Cleitinho Azevedo – MG





Gabinete do Senador RODRIGO PACHECO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº. 0416-2024

Para os fins devidos, conforme identificação fornecida e solicitação de Edmar dos Santos Gonçalves, CPF nº 062.914.406-01, ocupante do cargo de Vereador no município de São José da Barra/MG, declaro o seu comparecimento neste Gabinete Parlamentar do Senador Rodrigo Pacheco, em Brasília - DF, no dia 12 de novembro de 2024, às 14:30, a propósito de tratar de assunto relacionado ao interesse de sua municipalidade.

— Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília – DF, 12 de novembro de 2024.

Regina Célia Simplicio
Matrícula: 47081

Regina Célia Simplicio
Chefe de Gabinete





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Zé Silva - Solidariedade/MG

Brasília – DF, 13 de novembro de 2024.

Declaramos para os devidos fins que o vereador Edmar dos Santos Gonçalves, compareceu neste gabinete no dia 13 de novembro de 2024, para tratar de demandas referente ao Município de São Jose da Barra - MG.


Roberta Vieira Mendonça

Assessora Parlamentar

Deputado Federal Zé Silva
Solidariedade/MG





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Emidinho Madeira

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES** esteve no Gabinete do Deputado Federal Emidinho Madeira, em Brasília, no dia 13/11/2024, tratando de assuntos de interesse do município de São Jose da Barra.

Brasília, 13 de Novembro de 2024

Márcia Cenira de Oliveira Castro Silva

Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS
DEPUTADOS

VISITANTE

EDMAR DOS S.
GONÇALVES

13/11/2024

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome EDMAR SANTOS GONCALVES
Agência 4431-8
Conta corrente 12698-5
Valor 1.062,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 18/11/2024 13:25:23
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 18/11/2024 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.

